

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司全资子公司深圳市宇声自动化设备有限公司（简称“宇声自动化”）拟投资深圳市隆诚投资合伙企业（有限合伙）不超过 300 万元，受让原合伙人部分的财产份额，原注册资本不发生变化。本公司董事长钟勇斌先生女儿钟樱珑女士为深圳市隆诚投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，故本次交易构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条之规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

第三十五条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵循下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控制权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产和成交金额二者中的较高者为准，出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准；出售的资产为股权的，其资金总额、资金净额均以该股权的账面价值为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

（四）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。”公司最近 12 个月内未购买、出售过同一或者相关资产。

截止到 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 99,077,788.31 元，净资产为 58,050,755.46 元；拟对隆诚投资金额为 3,000,000 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产的比例为 3.03%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期净资产的比例为 5.17%。未超过《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条之标准（二）的规定，因此本次投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。本公司董事长钟勇斌先生女儿钟樱珑女士为深圳市隆诚投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，故本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021 年 2 月 23 日公司召开第三届董事会第二次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《全资子公司向关联方投资的议案》。关联董事钟勇斌回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 投资项目的具体内容

投资标的名称：深圳市隆诚投资合伙企业（有限合伙）

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005 号英唐大厦 101

注册资本：3000 万元人民币（认缴金额，暂未实缴）

执行事务合伙人：钟樱珑

经营范围：一般经营项目是：创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；智能控制产品、数码电子产品、光机电一体化产品、无线电子产品、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动化设备的硬件的技术研发、技术转让及销售；自有物业租赁；企业管理咨询服务；电子元器件、通讯器材、仪表及设备的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：智能控制产品、数码电子产品、光机电一体化产品、无线电子产品、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动化设备的生产。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为截止公告披露日为各方意向投资，尚未签署书面协议，宇声自动化本次投资总额不超过 300 万元，最终以实际签署的协议为准。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司发展需要，投资标的公司未来拟投资保理公司，为

解决公司未来资金需求和提升公司在相关领域的竞争能力及综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展公司提前做好铺垫和布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远利益出发做出的决定，但仍可能面临经营管理、宏观经济等多方面不确定因素带来的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市凯瑞德电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司
董事会

2021年2月24日